

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2021
 Lei 14.144 de 22 abril de 2021

Emissão: 21.07.2021

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	384.582.281,00	190.417.998,99	49,51	190.417.998,99	49,51
	13.649.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.900.000,00	1.378.884,10	47,55	1.378.884,10	47,55
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	362.022.200,00	187.022.471,14	51,66	187.022.471,14	51,66
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.607.875,00	1.669.275,38	29,77	1.669.275,38	29,77
3190-91 - Sentenças Judiciais	46.714,00	26.160,96	56,00	26.160,96	56,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	305.291,21	305.291,21	100,00	305.291,21	100,00
3191-00 - Disponível	15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	35.327,00	15.916,20	45,05	15.916,20	45,05
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	77.227.604,00	34.205.675,32	44,29	34.205.675,32	44,29
3190-00 - Disponível	5.219.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.000.000,00	34.197.284,68	47,50	34.197.284,68	47,50
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.390,64	8.390,64	100,00	8.390,64	100,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	265.659.664,00	126.777.071,36	47,72	126.777.071,36	47,72
3190-00 - Disponível	20.765.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	220.007.351,94	113.879.308,30	51,76	113.879.308,30	51,76
3190-03 - Pensões	22.800.080,51	11.910.251,51	52,24	11.910.251,51	52,24
3190-91 - Sentenças Judiciais	2.087.027,30	987.382,30	47,31	987.382,30	47,31
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,25	129,25	100,00	129,25	100,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	31.360.623,00	6.211.531,40	19,81	6.195.828,27	19,76
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	539.460,80	29.481,33	5,46	29.481,33	5,46
3390-30 - Material de Consumo	2.444.813,80	263.914,34	10,79	263.914,34	10,79
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	61.299,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	329.324,36	27.080,00	8,22	27.080,00	8,22
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.044.882,36	98.245,49	9,40	98.245,49	9,40
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.488.458,00	2.419.304,25	32,31	2.413.568,23	32,23
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.406.803,02	2.119.819,02	18,58	2.116.746,55	18,56
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.196.744,50	689.478,67	21,57	689.414,91	21,57
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	355.789,43	190.169,47	53,45	190.169,47	53,45
3390-49 - Auxílio-Transporte	98.527,17	10,00	0,01	10,00	0,01
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.761,96	108.622,97	45,12	108.622,97	45,12
3390-93 - Indenizações e Restituições	1.980.928,86	257.748,31	13,01	257.748,31	13,01
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.557,00	826,67	32,33	826,67	32,33
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	6.830,88	6.830,88	100,00	6.830,88	100,00
4490-51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.163.441,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.594.853,00	608.399,04	23,45	606.996,00	23,39
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.594.473,30	608.019,34	23,44	606.616,30	23,38
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	379,70	379,70	100,00	379,70	100,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	299.446,00	47.503,06	15,86	47.503,06	15,86
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	10.162,00	2.703,06	26,60	2.703,06	26,60
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	287.524,00	44.800,00	15,58	44.800,00	15,58
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	411.941,00	36.130,00	8,77	36.130,00	8,77
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	119.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	75.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	119.284,00	11.050,00	9,26	11.050,00	9,26
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	68.909,00	25.000,00	36,28	25.000,00	36,28
3390-93 - Indenizações e Restituições	14.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	80,00	16,00	80,00	16,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.122.0033.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.0033.2C73.0001 - 0000 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informa	51.383,37	4.666,66	9,08	4.666,66	9,08
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	51.383,37	4.666,66	9,08	4.666,66	9,08
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	5.000.000,00	933.916,05	18,68	933.916,05	18,68
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.166.667,00	785.607,20	18,85	785.607,20	18,85
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	833.333,00	148.308,85	17,80	148.308,85	17,80
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - SC	179.950,00	39.902,48	22,17	39.902,48	22,17
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	90.500,00	36.622,48	40,47	36.622,48	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	66.350,00	3.280,00	4,94	3.280,00	4,94
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.2004.0042 - 0001 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.022.300,00	6.724.057,39	47,95	6.724.057,39	47,95
3390-30 - Material de Consumo	85.253,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.762.943,00	1.216.427,08	44,03	1.216.427,08	44,03
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.746,06	3.746,06	100,00	3.746,06	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	11.170.357,00	5.503.884,25	49,27	5.503.884,25	49,27
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.245.214,00	1.111.271,73	49,50	1.111.271,73	49,50
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.245.214,00	1.111.271,73	49,50	1.111.271,73	49,50
				0,00	
02.301.0033.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	55.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	55.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	17.025.777,00	9.749.913,41	57,27	9.749.913,41	57,27
3390-46 - Auxílio-Alimentação	17.025.426,53	9.749.562,94	57,26	9.749.562,94	57,26
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	350,47	350,47	100,00	350,47	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	259.605,00	145.391,86	56,01	129.424,15	49,85
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	258.915,42	144.702,28	55,89	128.734,57	49,72
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	689,58	689,58	100,00	689,58	0,00
02.122.0033.216H.0042 - AMMM- Ajuda de Custo para Moradia	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0909.00S6.0042 - 0001 - Benefício Especial e demais Complementações de Aposent	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-00 - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	959.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	959.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	737.163,51	737.163,21	100,00	545.830,13	74,04
3190-00 - Disponível	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	737.163,21	737.163,21	100,00	545.830,13	74,04
TOTAL GERAL	803.052.792,88	377.750.591,96	47,04	377.526.185,00	47,01

Fonte: SIGEO -05/07/2021 e Tesouro Gerencial 13/07/2021.

